

Fidelity Funds - Absolute Return Global Equity Fund A-Acc-Euro (Euro/USD)

Categoria Morningstar™
hedged) Market Neutral

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

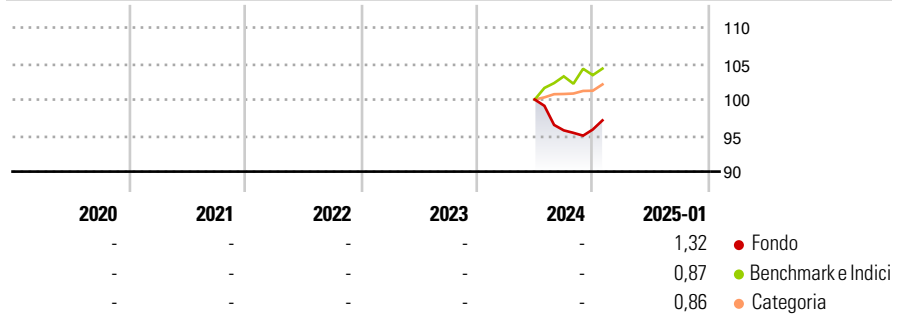
Benchmark Dichiarato
Secured Overnight Financing Rate(SOFR)

Morningstar Rating™
Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The fund aims to provide an absolute return over the medium to long term. The fund invests at least 70% of its assets, in equities of companies anywhere in the world, including emerging markets, as well as cash and money market instruments.

Rendimenti



Misure di Rischio

3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	3,05	1,86	2,46	2025	-	-	-	-
6-Mesi	-1,03	3,82	5,03	2024	-	-	-4,28	0,12
1-Anno	-	-	-	2023	-	-	-	-
3-Anni Ann.ti	-	-	-	2022	-	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	-	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 07/02/2025

Portafoglio 31/10/2024



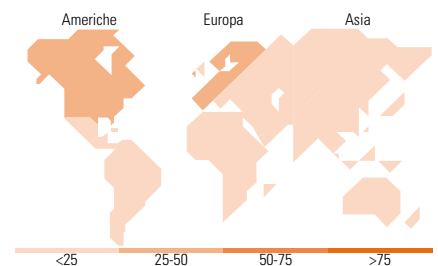
Asset Allocation %	Netta
Azioni	-0,79
Obbligazioni	0,37
Liquidità	100,42
Altro	0,00

Fixed Income

Style Box™

		Qualità Credito		
		Alto	Med	Basso
Sensibilità ai Tassi	Bassa			
	Med			
	Alta			

Fondo	
Duration Effettiva	-
Maturity effettiva	-
Qualità Credito Media	-



Titoli principali

Nome	Settore	%
CFD on Siemens Energy AG...	-	2,47
Expedia Group Inc		2,43
Telefonaktiebolaget L M...		2,35
JPMorgan Chase & Co		2,28
Taiwan Semiconductor...		2,25
Nickel Industries Ltd...		2,19
T-Mobile US Inc		2,14
Apollo Global Management Inc...		2,13
Meta Platforms Inc Class A		2,08
Wells Fargo & Co		2,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		22,41
Numero Complessivo di Titoli Azionari		189
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		2

Fixed Income Sector Weightings %

Fondo	
Governativo	0,00
Societario	0,36
Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	98,80
Derivati	0,83

Coupon Range %

Fondo	
0 coupon	60,60
Da 0 a 4 cedole	0,00
Da 4 a 6 cedole	39,40
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Ripartizione Geografica %

Fondo	
America	41,06
Stati Uniti	36,77
Canada	4,29
America Latina e Centrale	0,00
Europa	31,96
Regno Unito	5,24
Europa Occidentale - Euro	16,75
Europa Occidentale - Non Euro	9,98
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	26,98
Giappone	11,66
Australasia	3,72
Asia - Paesi Sviluppati	4,80
Asia - Emergente	6,79

Anagrafica

Società di Gestione	Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)	Patrimonio Classe (Mln)	2,05 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+ 352 250 404 2400	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	-
Web	www.fidelity-international.com	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	12/06/2024	UCITS	Si	Spese correnti	-
Nome del Gestore	Matt Jones	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	24/09/2020	ISIN	LU2834349156		
NAV (07/02/2025)	EUR 9,94				
Patrimonio Netto (Mln)	633,98 USD				

(31/10/2024)

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR®